Otevřené zahrady Jičínska z. s., 17. listopadu 1074, 506 01 Jičín
www.otevrenezahrady.cz | email: otevrenezahrady@seznam.cz
mobil: 602 420 396

Zápis z 12. jednání Rady MAS Otevřené zahrady Jičínska, konané dne 24. 3. 2015 od 15.00 hodin v Jičíně

Přítomní členové Rady: Jiří Drška, Josef Havránek, Vojtěch Drahoňovský
Hosté: Kamila Kabelková - manažerka, Jaroslava Rychnová – předsedkyně kontrolní komise

Program:

1. Zahájení
2. Projekt spolupráce KS MAS KHK
3. Vyúčtování SPL za rok 2014
4. Tvorba strategie pro období 2014 – 2020
5. Proces standardizace
6. Pracovníci organizace
7. Financování činnosti v roce 2015
8. Nedokončené projekty z 5. výzvy
9. Účetní závěrka za rok 2014
10. Kontrola SZIF u žadatele na vytvoření pracovního místa
11. Dohoda o partnerství s Observatoří venkova
12. Seminář o Evropských fondech 2014 – 2020
13. Informace o valné hromadě KS MAS KHK a NS MAS ČR
14. Příprava na členskou schůzi
15. Zakončení

Ad 1)
Po zahájení schůze a provedení presence byla tato Rada MAS OZJ uznána usnášeníschopnou. Předseda spolku, který jednání řídil, přivítal i přítomné hosty.

Ad 2) Projekt spolupráce KS MAS KHK
Od září 2014 probíhá projekt spolupráce KS MAS KHK, kde je zapojeno 13 MAS z Královéhradeckého kraje. V lednu 2015 byla podána žádost o dotaci a projekt bude probíhat do června 2015. Výsledkem projektu je společná metodika o principech metody Leader. Žádost o dotaci byla SZIF schválena a Dohoda o poskytnutí dotace je připravena k podpisu. Naše MAS zpracovává kapitolu: „Proces výběru projektů – uplatnění organizační struktury MAS a veřejnosti v rámci komunitního plánování při nastavení indikátorů.“
Usnesení: Rada spolku bere na vědomí.

Ad 3) Vyúčtování SPL za rok 2014
V lednu 2015 bylo podáno vyúčtování poslední etapy SPL ve výši 441 403 Kč. V únoru proběhla kontrola SZIF před proplacením. Očekáváme schválení platby v do konce března nebo začátkem dubna.
Usnesení: Rada spolku bere na vědomí.

Otevřené zahrady Jičínska z. s., 17. listopadu 1074, 506 01 Jičín
www.otevrenezahrady.cz | email: otevrenezahrady@seznam.cz
mobil: 602 420 396

Ad 4) Tvorba strategie pro období 2014 – 2020
K dokončení strategie není ještě znám finanční rámec a bude znám až v dubnu. Tudíž tvorba strategie dále nepokračuje. Podařilo se nám zaslat strategii mezi 50 vybranými k připomínkování na MMR. Výsledky připomínek se dozvíme koncem dubna.
Usnesení: Rada spolku bere na vědomí.

Ad 5) Proces standardizace
Do 22.5.2015 lze podávat žádost o Standardizaci MAS. K podání žádosti se nám již podařilo získat podpisy starostů všech obcí v zájmovém území MAS (38 obcí). Nyní zbývá dokončit podání žádosti a povinných příloh k této žádosti, aby mohla být žádost podána.
Získání osvědčení o standardizaci je předpokladem pro podání Strategie k získání finanční podpory pro období 2014 – 2020.
Usnesení: Rada spolku bere na vědomí.

Ad 6) Pracovníci organizace
Došlo ke skončení pracovního poměru dvou pracovnic na společensky účelné pracovní místo a dále pracovního poměry Zdeňky Roubalové a Jolany Knapové.
Usnesení: Rada spolku bere na vědomí.

Ad 7) Financování činnosti v roce 2015
Nyní čerpáme úvěr na provozní výdaje, kryté dotací SZIF na rok 2014 a k 31.12.2014 máme nesplacený úvěr ve výši 233 842 Kč. Na předfinancování nákladů v roce 2015 máme poskytnutý kontokorentní ve výši 350 000 Kč k překlenutí časového nesouladu mezi poskytnutím dotace a potřebou finančních zdrojů. Po poskytnutí dotace za 3. etapu SPL 2014 ve výši 441 403 Kč, splatíme úvěr k SPL 2014. Po poskytnutí úvěru k projektu spolupráce převedeme platby související s projektem spolupráce placené z kontokorentního úvěru na řádný úvěr a tím splatíme i kontokorentní úvěr.
Dalším zdrojem financování v roce 2015 bude dotace z Královéhradeckého kraje ve výši 100 000 Kč a musíme najít způsob na zajištění financování od 06/2015 do uznatelnosti nákladů podání nové strategie, cca do 12/2015.

Usnesení:
1. Rada spolku Otevřené zahrady Jičínska z. s. schvaluje přijetí úvěru od České spořitelny, a.s. do výše 500 000 Kč na financování nákladů k projektu spolupráce se splatností do 31. 3. 2016. Peněžité závazky vzniklé na základě této smlouvy o úvěru budou zajištěny zástavou pohledávek k účtům, které pro Otevřené zahrady Jičínska z. s. vede Česká spořitelna, a.s. a blankosměnkou bez avalu.
Rada spolku Otevřené zahrady Jičínska z. s pověřuje předsedu spolku pana Jiřího Drška, datum narození 01. 10. 1948, sjednáním podmínek úvěru a podpisem úvěrové dokumentace. Hlasování: všichni pro

Otevřené zahrady Jičínska z. s., 17. listopadu 1074, 506 01 Jičín
www.otevrenezahrady.cz | email: otevrenezahrady@seznam.cz
mobil: 602 420 396

2. Rada spolku pověřuje předsedu a manažerku ke zpracování návrhu na financování pro období 06 -12/2015, který bude předložen členské schůzi k projednání.
Hlasování: všichni pro

Ad 8) Nedokončené projekty z 5. výzvy
Stále zůstalo nedokončeno 5 projektů z 5. výzvy. Jedná se o tyto projekty:

- 2 projekty Sdružení Český ráj – památky, questing, informační tabule
- Lékárna Trio
- Územní plán Dolní Lochov
- Fotografické vybavení paní Langhansové.

Nejdále ve fázi příprav k vyúčtování je projekt paní Langhansové. U ostatních projektů ještě není dokončena fáze realizace.
Usnesení: Rada spolku bere na vědomí.

Ad 9) Účetní závěrka za rok 2014
Probíhají práce na účetní závěrce za rok 2014 a ověření účetní závěrky auditorem. Je kompletována závěrečná zpráva za rok 2014. Na konci března bude podáno daňové přiznání k dani z příjmu. Budou podána vyúčtování k dani z příjmu ze závislé činnosti a k dani vybírané srážkou. Ke 31.12.2014 byl dokončen externí audit na financování SPL, výrokem bez výhrad
Usnesení: Rada spolku bere na vědomí.

Ad 10) Kontrola SZIF u žadatele na vytvoření pracovního místa
Pracovníky RO SZIF došlo ke kontrole vytvoření pracovního místa v rámci projektu Občanského sdružení Na zelené louce. Bylo shledáno pochybení na straně příjemce dotace, protože došlo k vytvoření pracovního místa formou dohody o pracovní činnosti místo pracovní smlouvy. Jako nápravné opatření je příjemci uloženo prodloužení doby udržitelnosti, po kterou pracovní místo podle Pravidel SZIF nebylo vytvořeno. Nad nálezem proběhla značná diskuse i se zapojením předsedkyně kontrolní komise.
Usnesení: Rada spolku pověřuje manažerku k podání rozporu pro nejednoznačný výklad Pravidel SZIF k formě vytvoření pracovního místa.

Ad 11) Dohoda o partnerství s Observatoří venkova
Na základě oslovení Observatoří venkova jsme obdrželi Dohodu o partnerství. Základním účelem tohoto partnerství je všestranné poskytování vzájemné pomoci cílově orientované do oblasti působnosti Partnerů za účelem rozvoje venkova. Cílem a účelem je dohodnout a realizovat oboustranně prospěšnou spolupráci. Tato smlouva nezakládá závazek žádné smluvních stran k finančnímu plnění. Znění Dohody o partnerství bylo projednáno.
Usnesení: Rada spolku schvaluje uzavření Dohody o partnerství s Observatoří venkova a pověřuje předsedu k podpisu této Dohody. **Hlasování: všichni pro**

Ad 12) Seminář o Evropských fondech 2014 – 2020
Hospodářská komora Královéhradeckého kraje přímo v Jičíně uspořádá seminář o Evropských fondech 2014 – 2020 jako příležitosti pro malé a střední podnikatele, který se uskuteční dne 31.3.2015 od 9h v porotním sále.
Usnesení: Rada spolku bere na vědomí.

Ad13) Informace o valné hromadě KS MAS KHK a NS MAS ČR
V únoru proběhla volební valná hromada KS MAS KHK, kde bylo zvoleno staronové vedení. Předsedou KS MAS KHK je Mgr. Petr Kulíšek a zástupkyní KS MAS KHK ve výboru NS MAS ČR je Jana Kuthanová.
V březnu v Zábřehu na Moravě proběhla valná hromada NS MAS ČR. Účastno bylo cca 200 osob a registrovalo se 144 zástupců členských organizací. Po 6 letech se rozhodl již dále nezastávat funkci předsedy pan František Winter. Ze čtyř kandidátů byla nakonec zvolena předsednickou organizací Posázaví o.p.s. zastoupená ředitelem Václavem Pošmurným, po několika kolech volby. Místopředsednictví obhájila Místní akční skupina Opavsko z.s. v čele s předsedou Jiřím Kristem a také Český Západ – Místní partnerství, o.s. prostřednictvím Jana Floriana.
Usnesení: Rada spolku bere na vědomí.

Ad14) Příprava na členskou schůzi
Projednáno bylo uskutečnění členské schůze, kde by byla schválena roční závěrka za rok 2014. Byl dohodnut termín konání na 21.4.2015 od 17h v klubovně ve Střevači.
Usnesení: Rada spolku pověřuje předsedu a manažerku přípravou programu členské schůze a rozesláním pozvánky v termínu podle stanov.

Ad 15)
Po projednání všech bodů jednání a zodpovězení dotazů členů Rady předseda jednání v 17,30 hod. ukončil.

Zapsal: Jiří Drška